

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 14/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 84597

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 10111/04-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΔΩΡ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 008558301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 67244/1ΑΤ/Β/08/642.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 07/07/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 221204, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΔΩΡ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 008558301000, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αλλαγή επωνυμίας και η τροποποίηση του άρθρου 1 ως εξής:

«Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος αυτής "ΚΥΔΩΡ Α.Ε."

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΚΙΑΝΟΝ ΗΙΔΟΡ ΑΝΟΝΙΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΡΟΡΟΙΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΡΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΝ" και ο διακριτικός τίτλος αυτής "ΚΥΔΟΡ S.A."

Β) Η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Το γενικό εμπόριο τροφίμων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ελαίων, προϊόντων και υποπροϊόντων ελιάς, άλλων σπόρων και καρπών, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των τροφίμων και κάθε σχετικού με αυτά προϊόντος, το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, ελαίων, ελαιοπυρήνα και άλλων καρπών φρέσκων και ξηρών, χονδρικό εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιολάδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβάκελαιου, κραμβέλαιου, γογγυέλαιου (Colza Oil) και ελαίου σινάπης, ακατέργαστων για βιομηχανική χρήση, χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων, όξινων ελαίων από ραφινάρισμα, χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών.

β) Παραγωγή πυρηνελαίου, εξευγενισμένου, παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων, παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα, παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των κατάλοιπων, εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων, παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων, παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά, παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί παρασκευή, παραγωγή ελαίων, ελαιολάδου και πυρηνελαίου που διατίθενται ακατέργαστο, λιπών, μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών, και άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους Π.Δ.Κ.Α., εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά, παραγωγή προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους, παραγωγή φυτικών κήρων (εκτός από τα τριγλυκερίδια) – γαλακτωμάτων δέρματος (δερματελαίων) κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κήρων.

γ) Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, υπηρεσίες αποθήκευσης, υπηρεσίες καθαρισμού, συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκαρπού και άλλων ελαιούχων σπόρων, υπηρεσίες συσκευασίας και άλλων αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων, υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων, υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.

δ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηλοειδών και πυρηνοκαρπών, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού.

ε) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων, λιπών, μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών.

στ) Εξαγωγή ελαιολάδου.

ζ) Η άσκηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή πάσης φύσεως εμπορικής, τεχνικής, κατασκευαστικής και μελετητικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

η) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

θ) Η ανάληψη, μελέτη, εκπόνηση, σχεδιασμός, σύνταξη και εφαρμογή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και υδραυλικών μελετών και εφαρμογών, καθώς και μελετών σκοπιμότητας.

ι) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση, κατανάλωση, εκμετάλλευση, αγορά, πώληση, μεταπώληση, μετατροπή και διάθεση πάσης φύσεως αγροτικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ορυκτών, λατομικών και λοιπών προϊόντων και πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων και ύδατος.

ια) Η ανάληψη, ανάπτυξη, μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εκτέλεση, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία πάσης φύσεως βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών, υδραυλικών, μηχανολογικών, και ηλεκτρολογικών και λοιπών έργων και εγκαταστάσεων, ιδιωτικών ή δημοσίων.

ιβ) Η ενασχόληση με τους τομείς έρευνας, εντοπισμού, άντλησης, επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας ύδατος και λοιπών υγρών προϊόντων.

ιγ) Η ανάληψη, μελέτη, εκπόνηση, σχεδιασμός, σύνταξη, εφαρμογή, επίβλεψη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία πάσης φύσεως αντλητικών συστημάτων, συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων διύλισης και επεξεργασίας πάσης φύσεως υγρών προϊόντων, υλών και λημμάτων.

ιδ) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών και χρηματοοικονομικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επιδότησης και / ή επιχορήγησης σχετιζόμενων με τους ως άνω τομείς.

ιε) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικών ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών και συμβουλών, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών.

ιστ) Η αντιπροσώπηση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή πάσης φύσεως φυσικών και/ή νομικών προσώπων, ασκούντων παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρείας δραστηριότητες.

ιζ) Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις, οργανισμούς, συνεταιρισμούς, καθώς και η ανάληψη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας που προάγει τους σκοπούς αυτούς.

ιη) Κάθε συγγενής προς τα παραπάνω δραστηριότητα.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και / ή το εξωτερικό πάσης φύσεως φυσικά και ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ασκούντα πάσης φύσεως δραστηριότητες, παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή μη.

β) Να παραχωρεί επ' ανταλλάγματι την χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους. Η εταιρεία μπορεί περαιτέρω να αναθέτει τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα ως και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

γ) Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις ή οποιαδήποτε μορφής ασφάλειας, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ή εταιρειών κάθε μορφής και εν γένει να προβαίνει στην ενέργεια κάθε πράξης, που να τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Να ενεργεί ως σύμβουλος, να παρέχει τεχνογνωσία, να επιβλέπει την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, καθώς και να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες κλπ για την εξυπηρέτηση των σκοπών της οποιαδήποτε στην Ελλάδα και ή το εξωτερικό, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

ε) Να ασκεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις - παραδόσεις), να παρέχει και να λαμβάνει υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και τέλος να εισάγει και να εξάγει από και σε τρίτες χώρες.»

Γ) Η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι του άρθρου 35,36 και 37 και η αρίθμηση πλέον του άρθρου 39 περί γενικών διατάξεων ως άρθρο 35.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ»
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή